

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 342/2018

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
των μελών της Πανελληνίας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς
(ΠΕΕΔ)**

Κατόπιν της από 1/2/2018 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελληνίας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς και σύμφωνα με το καταστατικό της, καλούνται όλα τα μέλη του Συνδέσμου σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 2/3/2018 και ώρα 10:00 πμ, στα γραφεία της ΠΕΕΔ, Κοζάνης 25 – Βοτανικός, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το έτος 2017.
2. Οικονομικός Απολογισμός έτους 2017 και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη.
3. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2018.
4. Τοποθέτηση ΔΣ σε διάφορα θέματα του κλάδου.
5. Θέματα που θα τεθούν από τα μέλη. Ανταλλαγή απόψεων. Πορίσματα.
6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και της Ελεγκτικής Επιτροπής για την διετία 2018-2020.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η κατά το άρθρο 18 παρ. 1 του καταστατικού απαρτία (1/2 των ταμειακώς εντάξει μελών) η συνέλευση θα επαναληφθεί στις

**3 Μαρτίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 πμ,
στα γραφεία της ΠΕΕΔ, Κοζάνης 25 Βοτανικός.**

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Το διοικητικό Συμβούλιο
και κατ' εντολή αυτού

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μπαμπαλής

ΠΡΟΣ: Όλα τα μέλη της ΠΕΕΔ

Έδρα τους

Αριθμ. Πρωτ.: 343/2018

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2018

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΕΔ

Σάββατο 3 Μαρτίου 2018, ώρα 10:00 πμ

Κοζάνης 25, Βοτανικός

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε συνημμένη της υπ' αριθμόν 342/1.2.2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ των μελών της ΠΕΕΔ, καθώς επίσης και υπόδειγμα εξουσιοδοτήσεως και σας γνωρίζουμε συμπληρωματικά τα ακόλουθα:

1. Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί το **Σάββατο 3 Μαρτίου 2018, ώρα 10:00 πμ** στην Αθήνα, στα γραφεία της ΠΕΕΔ, Κοζάνης 25 Βοτανικός.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 4 του καταστατικού, *τα Νομικά Πρόσωπα – Μέλη της Ενώσεως (εταιρίες κάθε νομικής μορφής), παρίστανται κατά τη Γενική Συνέλευση δια νομιμοτύπως εξουσιοδοτημένου φυσικού προσώπου. Επί Ανωνύμων Εταιρειών ο εν λόγω εκπρόσωπος πρέπει να έχει ιδιότητα μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή να είναι ένας από τους Διευθυντές της. Επί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών πρέπει να τυγχάνει ομόρρυθμος εταίρος αυτών, επί δε Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης δέον να τυγχάνει Εταίρος, Διευθυντής ή Διαχειριστής (Υπόδειγμα 1, περίπτωση Α). Το ίδιο ισχύει και για τα φυσικά πρόσωπα – ατομικές επιχειρήσεις που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ίδια εξουσιοδότηση για φυσικό πρόσωπο (Υπόδειγμα 1, περίπτωση β) και το οποίο πρέπει απαραίτητως να είναι σύζυγος ή συγγενής μέχρι α' βαθμού συγγενείας και το οποίο να ασκεί μια από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο 4, παράγραφος 2 του καταστατικού της ΠΕΕΔ (μεταφορές, διανομές, ταχυμεταφορές, αποθηκεύσεις κλπ). Παρακαλούμε όλα τα μέλη που θα παρευρεθούν στη Συνέλευση να έχουν μαζί τους και να καταθέσουν συμπληρωμένες τις ανάλογες εξουσιοδοτήσεις (υπόδειγμα 1) με σφραγίδα και υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου. Εξουσιοδοτήσεις νομικού ή φυσικού προσώπου προς άλλο, τρίτο νομικό ή φυσικό πρόσωπο, πλην των ρητά αναφερομένων περιπτώσεων της παραγράφου 2, δεν επιτρέπονται από τις διατάξεις του καταστατικού μας.*
3. Παρακαλούνται **όσοι εκ των Συναδέλφων επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής**, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους (υπόδειγμα 2) **μέχρι τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 17:00 στο φαξ 210-3413658 ή προτιμότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@peed.gr**. Προκειμένου περί μελών – Νομικών Προσώπων που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, εφιστούμε

την προσοχή ότι η πρόταση πρέπει να αφορά το «Νομικό Πρόσωπο» (Άρθρο 10 του καταστατικού) (Υπόδειγμα 2).

4. Κάθε μέλος για να μπορέσει να παρευρεθεί αυτοπροσώπως ή δια εξουσιοδότησεως στη γενική Συνέλευση πρέπει απαραίτητως να είναι ταμειακώς εντάξει στις συνδρομές του.
5. Υπενθυμίζουμε ότι κάθε μέλος κατά την εκλογή ψηφίζει μέχρι και 9 υποψηφίους για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και μέχρι 3 υποψηφίους για την Ελεγκτική Επιτροπή.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η συλλογική **υπεράσπιση των αιτημάτων μας** και η **συσπείρωση** ει δυνατόν όλων των **διαμεταφορικών επιχειρήσεων** – μικρού και μεγάλου μεγέθους – στην επαγγελματική μας ένωση, αποτελούν **απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωση του κλάδου μας**.

Επιβεβλημένη είναι και η **ενεργός συμμετοχή του καθενός μας στο συλλογικό όργανο**.

Συμβάλλετε στη διαμόρφωση των συλλογικών θέσεών μας, **διαθέστε** λίγο από το χρόνο σας, **ενημερωθείτε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνάδελφοι κι ίσως κι εσείς, προτείνετε** νέες δράσεις.

Κατά τη διάρκεια της Γενικής μας Συνέλευσης, θα συζητηθούν στη μεγαλύτερη δυνατή έκταση τα προβλήματα που απασχολούν τον τομέα μας και οι ενέργειές μας για την επίλυσή τους, όπως θέματα **φορολογικά, αδειοδότησης εγκαταστάσεων, κλήσεων για μη αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις, ευθύνης μεταφορέα, διαχείρισης POS, ολοκλήρωσης νέας νομοθεσίας περί Logistics, κλπ.** Η παρουσία σας για ενημέρωση καθώς και για την κατάθεση της γνώμης σας είναι απολύτως επιβεβλημένη λόγω της σπουδαιότητας που παρουσιάζουν τα θέματα αυτά για το μέλλον των επιχειρήσεών μας. Πιστεύουμε ότι θα προσέλθετε στη συνάντηση αυτή του κλάδου μας, **συμβάλλοντας με τη συμμετοχή σας στο να γίνει εκτενής συζήτηση και όλοι μαζί να θέσουμε τους στόχους μας, να ενισχύσουμε την ταυτότητά μας και να εκλέξουμε τα μέλη του ΔΣ που θα διαχειριστούν τις υποθέσεις του κλάδου για την επόμενη διετία.**

Πρόθυμοι για κάθε διευκρίνιση που θα μας ζητηθεί:

- Μέσω email info@peed.gr σε 24ωρη βάση,
- Τηλεφωνικά στο 210-3458887 και με Fax στο 210-3413658.

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Μπαμπαλής

ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΛΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αθήνα,/...../2018

ΠΡΟΣ: Πανελλήνια Ένωση
Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ)

ΥΠΟΨΗ: Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ**A. Για εταιρίες-νομικά πρόσωπα**

Ο υπογραφόμενος ενεργών ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας που εδρεύει στ... στην οδό αριθμός ,

B. Για ατομικές επιχειρήσεις-φυσικά πρόσωπα

Ο υπογραφόμενος κάτοικος επί της οδού αριθμός..... ,

εξουσιοδοτώ

με την ιδιότητά μου ως μέλος της Ένωσης τον/την κ. να παραστεί στην Ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΔ στις 2/3/2018 ή στην οποτεδήποτε μετ' αναβολή ή ματαίωσή της ελλείψει απαρτίας, να με εκπροσωπήσει σε αυτή και να ασκήσει αντ' εμού όλα εν γένει τα δικαιώματά μου που απορρέουν από την ανωτέρω ιδιότητά μου και προβλέπονται από το Καταστατικό της Ένωσης, ψηφίζοντας ανέλεγκτα κατά την κρίση του επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως.

Ο / Η Εξουσιοδοτ.....

(Υπογραφή-Ονοματεπώνυμο –Σφραγίδα)

Συντάσσεται κατά περίπτωση:

- A. Για νομικά πρόσωπα
- B. Για Φυσικά Πρόσωπα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΜΕΛΟΥΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Αθήνα,/...../2018

ΠΡΟΣ: Πανελλήνια Ένωση
Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς (ΠΕΕΔ)
ΥΠΟΨΗ: Προέδρου ΔΣ & Προέδρου Γενικής Συνέλευσης

Κύριε Πρόεδρε,

Με την ιδιότητα του μέλους της ΠΕΕΔ, έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι η επιχείρησή μας θα είναι υποψήφια δια του εκπροσώπου της κ. για τις εκλογές, ως μέλος του

Διοικητικού Συμβουλίου*

Ελεγκτικής Επιτροπής*

της ένωσης κατά τις αρχαιρεσίες που θα γίνουν κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της ΠΕΕΔ στις 2/3/2018 ή οποτεδήποτε μετ' αναβολή ή ματαίωσή της ελλείψει απαρτίας.

Μετά Τιμής
Ο / Η Νόμιμος Εκπρόσωπος

(Υπογραφή-Ονοματεπώνυμο –Σφραγίδα)

* Διαγράφεται κατά περίπτωση

Παρακαλούνται όσοι εκ των Συναδέλφων επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 26/2/2018 και ώρα 17:00 στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@peed.gr ή στο fax 210-3413658.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Αθήνα, 1.2.2018

Αγαπητά μέλη,

υπενθυμίζουμε ότι για την πληρωμή των συνδρομών σας μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον τραπεζικό λογαριασμό της Alpha Bank με τα παρακάτω στοιχεία:

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:	ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΕΔ
ΤΡΑΠΕΖΑ:	ALPHA BANK
Αρ. Λογαριασμού:	140 00200 200 9160
IBAN:	GR03 0140 1400 1400 0200 2009 160
SWIFT:	CRBAGRAA

Αμέσως μετά, εκδίδεται απόδειξη για τη συνδρομή σας στην ημερομηνία κατάθεσης. Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας παρακαλείσθε να ενημερώνετε με email στο info@peed.gr για την κατάθεσή σας. Ενημερώνουμε επίσης ότι οι συνδρομές στην ΠΕΕΔ εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησής σας και δεν καταχωρούνται στις καταστάσεις ΜΥΦ.

Εκ της ΠΕΕΔ